



**NOTA DE EMPENHO**

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

10 - SAE  
 1001 - SAE

Credor

Razão Social / Fornecedor		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
EVALDO MARIANO MACHADO - ME		07.249.523/0001-15	756	3054-6	7133-1
Endereço		Cidade	Telefone		
RUA NASSIN AGEL Nº 287 SL. 01		CATALAO	(64) 6434114552		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20210328</b>	<b>12862</b>	<b>435</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
16/11/2021	<b>202782</b>	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		2021035278
Local de Entrega		Aplicação		Documento
SAE - , 75700000, CATALAO-				
		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>
		1.888,70	150,00	1.738,70

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Vinculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>150,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONNER 85 A PARA IMPRESSORA DO ALMOXARIFADO. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	58790	TONER COMPATIVEL-HP LASER JET P1102W(85-A)	3,00	50,00000	150,00
					<b>150,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CENTO E CINQUENTA REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA Usuário do
----------------------	------------	--